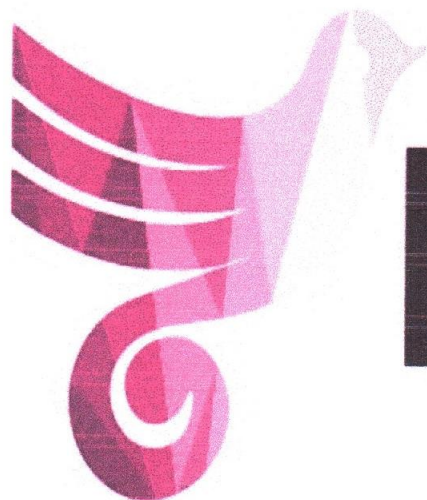




SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



ISIC Instituto
Sinaloense
de Cultura

ESTADO FINANCIERO

al 30 de Junio de 2020



INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	49,000.00	49,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,057,642.74	4,177,642.74
Bancos/Tesorería	4,009,102.46	5,904,095.19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,649,653.61	11,119,874.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,571,882.47	9,648,716.31
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,355,360.00	13,836,420.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,442.74
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,693,045.92	2,133,979.25	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	56,931.78	30,989.83	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	4,638,243.54	1,099,495.86
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Total de PASIVO CIRCULANTE	24,917,222.36	26,048,172.14
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,069,849.05	1,216,468.69	PASIVO NO CIRCULANTE		
Almacenes			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	490,742.41	490,742.41	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2,277,506.75	2,277,506.75
Total de ACTIVO CIRCULANTE	24,724,031.62	23,661,695.37	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	2,277,506.75	2,277,506.75
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL PASIVO	27,194,729.11	28,325,678.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Edificios no Habitacionales	22,650,328.69	22,650,328.69	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Bienes Muebles			Donaciones de Capital	1,324,695.55	1,324,695.55
Mobiliario y Equipo de Administración	22,182,286.78	19,594,223.45	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	38,684,806.26	38,572,813.19	Resultados de Ejercicios Anteriores	15,326,681.02	14,779,483.73
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,891.74	5,891.74	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	16,534,380.59	19,401,310.11
Vehículos y Equipo de Transporte	6,031,762.63	6,031,762.63	Total Hacienda Publica/Patrimonio	33,185,757.16	35,505,489.39
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,607,268.15	6,937,611.27			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,094,416.24	1,763,219.23			
Activos Intangibles					
Software	13,920.00	13,920.00			
Patentes, Marcas y Derechos	80,000.00	80,000.00			
Licencias	114,608.00	114,608.00			
Otros Activos Intangibles	439,923.39	439,923.39			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-11,258,771.27	-10,503,760.43			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-53,724,731.29	-45,302,888.40			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-265,254.67	-228,179.85			
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	35,656,454.65	40,169,472.91			
TOTAL DE ACTIVOS	60,380,486.27	63,831,168.28	Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	60,380,486.27	63,831,168.28

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2020

LIC. EVERARDO VELARDE MILLER

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. PAPIK RAMIREZ BERNAL

DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
RAFAEL BUELNA S/N, CULIACÁN, SINALOA. ISC0808148C3
BALANZA DE COMPROBACION A JUNIO DE 2020

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	Efectivo	49,000.00		0.00		49,000.00	
1112	Bancos/Tesorería	3,461,479.55		11,007,307.76	10,459,684.85	4,009,102.46	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,975,652.00		8,846,921.67	10,467,213.67	15,355,360.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,287,339.91		3,864.99	598,158.98	3,693,045.92	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	56,912.22		19.56		56,931.78	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,078,039.07		1,227.98	9,418.00	1,069,849.05	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	490,742.41		0.00		490,742.41	
1233	Edificios no Habitacionales	22,650,328.69		0.00		22,650,328.69	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	22,182,286.78		0.00		22,182,286.78	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	38,684,806.26		0.00		38,684,806.26	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,891.74		0.00		5,891.74	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,031,762.63		0.00		6,031,762.63	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,607,268.15		0.00		8,607,268.15	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,094,416.24		0.00		2,094,416.24	
1251	Software	13,920.00		0.00		13,920.00	
1252	Patentes, Marcas y Derechos	80,000.00		0.00		80,000.00	
1254	Licencias	114,608.00		0.00		114,608.00	
1259	Otros Activos Intangibles	439,923.39		0.00		439,923.39	
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		11,195,853.70		62,917.57		11,258,771.27
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		53,074,672.39		650,058.90		53,724,731.29
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		264,868.01		386.66		265,254.67
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		4,057,642.74	3,517,824.38	3,517,824.38		4,057,642.74
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		7,575,075.58	2,361,408.81	1,435,986.84		6,649,653.61
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		9,570,680.51	410,446.00	411,447.96		9,571,682.47
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,347.50	1,347.50	0.00		0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		5,179,060.19	552,650.78	11,834.13		4,638,243.54
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,277,506.75		0.00		2,277,506.75
3120	Donaciones de Capital		1,324,695.55		0.00		1,324,695.55
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		15,309,124.78	-17,556.24	0.00		15,326,681.02
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		1,988,891.01		318,145.00		2,307,036.01
4213	Convenios		194.67		183.88		378.55
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público		75,411,922.83		8,291,782.79		83,703,705.62
4223	Subsidios y Subvenciones		900,000.00		0.00		900,000.00
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,800,919.81		2,740,162.38		15,541,082.19	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	17,142,584.86		3,463,786.07		20,606,370.93	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,512,558.86		280,825.74		1,793,384.60	
5114	Seguridad Social	2,781,637.40		442,110.67		3,223,748.07	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,526,601.09		46,325.42		1,572,926.51	
5122	Alimentos y Utensilios	10,539.00		2,465.00		13,004.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	21,219.59		6,640.00		27,859.59	

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
RAFAEL BUELNA S/N, CULIACÁN, SINALOA. ISC0808148C3
BALANZA DE COMPROBACION A JUNIO DE 2020

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	59,529.38		12,605.56		72,134.94	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	328,016.99		84,424.89		412,441.88	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	11,811.82		0.00		11,811.82	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	30,714.85		232.00		30,946.85	
5131	Servicios Básicos	1,461,674.33		323,209.06		1,784,883.39	
5132	Servicios de Arrendamiento	727,722.82		40,405.84		768,128.66	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	3,645,235.59		542,056.50		4,187,292.09	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	76,132.10		11,558.58		87,690.68	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	887,450.07		204,254.00		1,091,704.07	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	69,148.00		201,200.00		270,348.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	469,414.17		28,210.08		497,624.25	
5138	Servicios Oficiales	103,173.71		8,128.50		111,300.21	
5139	Otros Servicios Generales	33,718.00		5,789.00		39,507.00	
5231	Subsidios	1,830,873.83		70,000.00		1,900,873.83	
5241	Ayudas Sociales a Personas	10,177,897.00		30,000.00		10,207,897.00	
5242	Becas	1,456,150.00		291,830.00		1,747,980.00	
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	314,587.85		62,917.57		377,505.42	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	3,345,914.75		650,058.90		3,995,973.65	
5517	Amortización de Activos Intangibles	1,933.30		386.66		2,319.96	
8110	Ley de Ingresos Estimada	137,914,144.00		0.00		137,914,144.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		87,623,708.12	8,610,111.67	0.00		79,013,596.45
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	28,010,572.63		0.00		28,010,572.63	
8140	Ley de Ingresos Devengada		16,975,652.00	10,230,403.67	8,610,111.67		15,355,360.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		61,325,356.51		10,230,403.67		71,555,760.18
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		137,914,144.00		0.00		137,914,144.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	106,029,885.60		707,578.00	9,543,795.29	97,193,668.31	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		28,010,572.63	707,578.00	707,578.00		28,010,572.63
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	265,027.72		8,836,217.29	8,836,217.29	265,027.72	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	186,301.56		8,836,217.29	8,783,679.13	238,839.72	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		8,783,679.13	8,783,679.13	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	59,443,501.75		8,783,679.13		68,227,180.88	
		519,980,969.47		91,730,507.79		527,855,416.35	
			519,980,969.47		91,730,507.79		527,855,416.35

LIC. EVERARDO VELARDE MILLER

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. PAPIK RAMIREZ BERNAL

DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA

ESTADO DE ACTIVIDADES

DE ENERO A JUNIO DE 2020

	DEL MES 2020	ACUMULADO 2020	DEL MES 2019	ACUMULADO 2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	318,145.00	2,307,036.01	692,671.03	3,019,321.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES				
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	183.88	378.55	12,000.00	2,553,876.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,291,782.79	84,603,705.62	13,519,203.88	105,372,193.01
Total de Ingresos	8,610,111.67	86,911,120.18	14,223,874.91	110,945,390.97
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	6,926,884.86	41,164,585.79	8,249,194.65	45,676,524.43
Materiales y Suministros	152,692.87	2,141,125.59	685,425.66	2,800,880.53
Servicios Generales	1,364,809.56	8,838,478.35	4,339,929.63	33,189,054.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Subsidios y Subvenciones	70,000.00	1,900,873.83		1,536,800.00
Ayudas Sociales	321,830.00	11,955,877.00	985,160.00	3,327,630.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	713,363.13	4,375,799.03	827,400.41	5,013,191.09
Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,549,580.42	70,376,739.59	15,087,110.35	91,544,080.86
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-939,468.75	16,534,380.59	-863,235.44	19,401,310.11


 LIC. EVERARDO VELARDE MILLER
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 LIC. PAPIK RAMIREZ BERNAL
 DIRECTOR GENERAL